

Исх. № Б/Н

АО «Казакстанская фондовая биржа»

от «06» МАЯ 2019 г.

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ASTEL" (АСТЕЛ) (БИН 011140001666, КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Маметовой, 67 Б, тел: +7(727) 2-379-000, факс: +7(727) 2-379-100, e-mail: astel@astel.kz, веб-сайт: www.astel.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казакстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіні / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жиылық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәклеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	29.04.2019
		шешім қабылдаған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Утверждение решения о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) и извещение акционеров о дате и времени его проведения. 2. Утверждение Повестки для годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ). 3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегия развития Общества. Утверждение бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2019г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2019г.). 4. Предварительное утверждение Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. и отчет независимого аудитора; Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. и отчет независимого аудитора. По первому вопросу Повестки для Совет директоров единогласно решил: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на «30» мая 2019г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казакстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б. Направить письменные извещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам в установленном порядке. По второму вопросу Повестки для Совет директоров единогласно решил: Утвердить предложенную Повестку для годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ). По третьему вопросу Повестки для Совет директоров единогласно решил: Одобрить предлагаемые приоритетные направления деятельности Общества и стратегию развития Общества. Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2019г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2019г.) По четвертому вопросу Повестки для Совет Директоров единогласно решил: Утвердить предварительно Финансовую отчетность.

Эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1 «ASTEЛ» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (ASTEЛ) шақыру туралы шешім қабылдау және акционерлерді оны өткізудің күні мен уақыты туралы хабардар ету. 2. АСТЕЛ акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту (ASTEЛ). 3. Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Компанияның даму стратегиясын анықтау. «ASTEЛ» АҚ-ның (ASTEЛ) 2019 жылға арналған бюджетін бекіту. (ASTEЛ (ASTEЛ) АҚ 2019 жылға арналған бизнес-жоспар). 4. 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі жеке қаржы есептілігін алдын-ала мақұлдау және тәуелсіз аудитордың есебі; 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілік және тәуелсіз аудитордың есебі.
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан: АСТЕЛ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (ASTEЛ) 2019 жылдың 30 мамырында сағат 11-00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, ул. Маметова, 67В. АСТЕЛ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (ASTEЛ) барлық акционерлерге белгіленген тәртіпте өткізу туралы жазбаша хабарламаны жіберіңіз. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан: АСТЕЛ акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының (ASTEЛ) ұсынылған күн тәртібі бекітілсін.
Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан: Компания қызметінің басым бағыттарын және компанияның даму стратегиясын бекіту. «ASTEЛ» АҚ-ның (ASTEЛ) 2019 жылға арналған бюджетін бекіту (ASTEЛ (ASTEЛ) АҚ-ның 2019 жылға арналған бизнес-жоспары) Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан: Қаржылық есептілікті бекіту.

4

иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

президент

Бреусов В.Е.

Исп. Тусеев Т.В.

Тел. 312 00 60

